

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków za 2011 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tychach.

I. DOCHODY:

Plan dochodów –odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - **300,00zł.**

Wykonanie za 2011 wynosi : 477,61 co stanowi 159,20 planu.

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za wymieniony okres wynoszą: 25 049,02 w tym: (24 919,42 grzywna w celu przymuszenia) ,(129,60 upomnienia i opłaty za wydanie postanowienia).

II. WYDATKI:

Plan wydatków PINB w roku 2011 zakładał kwotę **375 000** złotych wykonanie za rok 2011 wynosi **374 983,87** złotych tj. 99,99 planu.

z tego wykorzystano na:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ogółem : 324 926,77 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników - 275 143,36 zł.

pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Składki na Fundusz Pracy) - 49 783,41 zł

świadczenia dla pracowników łącznej wysokości : 16 701,40 zł w tym:

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 7 667,20 zł.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 457,00 zł

zakup usług zdrowotnych dla pracowników inspektoratu dotyczy badań wstępnych i okresowych (210 zł) oraz szkolenie pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej (1358,40 zł.) delegacje (8,80).

zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i energii ogólnej

kwocie : 12 357,52 zł w tym:

zakup zestawu komputerowego (kw. 1458,00), paliwa do samochodu służbowego, prasy , materiały eksploatacyjne do kserokopiarki zakup akcesoriów komputerowych tonery , materiały biurowe, środki czystości - 7 403,12

zakup energii w wysokości 4 954,40 zł (kwota obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody)

zakup usług obcych i pozostałych wysokości łącznej: 8 735,80 zł w tym:

zakup usług remontowych wysokości 565,26 zł wydatki dotyczyły remontu kserokopiarki,

zakup usług pozostałych wysokości łącznej 7 626,10 zł

powyższa kwota dotyczy :

opłata za dostęp do programu serwis budowlany i portal kadrowy Biblioteka
(972,90)

opłat za ścieki, za wywóz śmieci (489),

usługi pocztowe (3 901,96) ,

zakup innych usług pozostałych (2 262,24 zł), usł. bhp, okresowy przegląd
samochodu służbowego ,usługi wulkanizacje i inne.

zakup usług dostępu do sieci Internetu w kwocie 544,44 zł

różne opłaty i składki w wysokości: 12 262,38 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych i stacjonarnej w
kwocie 2 536,18 zł

opłaty za czynsz wynajmowanego lokalu w kwocie 8 139,22 zł

opłaty za zakup pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC do samochodu
służbowego i ubezpieczenie mienia inspektoratu w kwocie 1 537 zł

inne opłaty 49,98

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń co stanowi 86,65 % poniesionych wydatków w roku 2011 roku.

Pozostałe wydatki bieżące Inspektoratu stanowią 13,35: % w stosunku do całości wydatków
poniesionych w roku 2011 roku .

Inspektorat zatrudnia 7 osób co stanowi etatu 6,65.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku wynosi: 39,26
złotych.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku wynosi: **63 729,01 zł**

Należności: 39 692,00

w tym: wymagalne : 39 692,00

Zobowiązania : 24 037,01

Zobowiązania wymagalne 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku to: 24 037,01

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń kwota 19128,53 wobec pracowników z tytułu
naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011.

Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych wobec ZUS z tytułu naliczenia pochodnych od
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 3515,83.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczy faktur za m-c grudzień 2011 za usługi pocztowe oraz aktualizację programu Serwis Budowlany - płatność w roku 2012 w kwocie 1392,65 .

Należności dotyczą: upomnień i opłat za wydanie postanowienia w kwocie 289,60 oraz grzywień w celu przymuszenia w kwocie 39 402,40.